Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công tyTNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn khuyến cáo các nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo Bản Công bố thông tin này và Quy chế bán đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham gia đấu giá. Bản Công bố thông tin này chỉ mang giá trị tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tự tìm hiểu, đánh giá các thông tin liên quan về doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho công ty mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU
THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Trụ sở chính : 51 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (84.4) 3945 4738 Fax: (84.4) 3945 4737
Website : www.datc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME

Trụ sở chính : Tầng 1&3, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại : (84.4) 3776 5929 Fax : (84.4) 3776 5928
Website : www.msi.com.vn

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ tên : Ông Nguyễn Văn Tuý Chức vụ: Giám đốc CN Hồ Chí Minh – DATC
Điện thoại : (84.8) 3853 9428 Fax: (84.8) 3855 3325

TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 08 NĂM 2016

THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: CTCP CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

Trụ sở chính	: 36/6 Luỹ Bán Bích, P. Tân Thới Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	
Điện thoại	: (84.8) 3961 1557	Fax: (84.8) 3961 1539
Vốn điều lệ	: 18.000.000.000 đồng	
Tổng số cổ phần	: 1.800.000 cổ phần	
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần	
Ngành nghề kinh doanh chính	: thiết kế và sản xuất các thiết bị máy nông nghiệp, máy công nghiệp	

TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Trụ sở chính	: 51 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	
Điện thoại	: (84.4) 3945 4738	Fax: (84.4) 3945 4737
Tên cổ phần chào bán	: Cổ phần CTCP Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn	
Số cổ phần chào bán	: 1.730.000 cổ phần (tương đương 96,11% vốn điều lệ)	
Loại cổ phần chào bán	: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng	
Công nợ phải thu	: 6.025.119.160 đồng	
Hình thức chào bán	: bán đấu giá công khai cả lô cổ phần kèm theo công nợ phải thu	

TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME

Trụ sở chính	: Tầng 1&3, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà Nội	
Điện thoại	: (84.4) 3776 5929	Fax : (84.4) 3776 5928
Website	: www.msi.com.vn	
Chi nhánh Hà Nội	: Tầng 9, TNR Tower, 115 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	
Điện thoại	: (84.4) 3776 5929	Fax: (84.4) 3822 3131
Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	: Tầng 2, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q1, TP Hồ Chí Minh	
Điện thoại	: (84.8) 3521 4299	Fax: (84.8) 3914 1969

MỤC LỤC

MỤC LỤC 3
CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 6
CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 7
I. RỦI RO KINH TẾ 7
1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam 7
2. Lạm phát 8
3. Lãi suất 8
II. RỦI RO LUẬT PHÁP 8
III. RỦI RO ĐẶC THÙ 9
IV. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN 9
V. RỦI RO KHÁC 9
NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 10
TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN 10
TỔ CHỨC TƯ VẤN 10
GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHẦN 11
I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 11
1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam 11
2. Quá trình hình thành và phát triển 11
3. Mối quan hệ với công ty có cổ phần được chào bán 11
4. Tỷ lệ cổ phần chào bán/ Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành 12
5. Tỷ lệ cổ phần chào bán/cổ phần đang sở hữu 12
TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CTCP CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN 13
I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 13
1. Giới thiệu chung về Công ty 13
2. Quá trình hình thành và phát triển 13
3. Ngành nghề kinh doanh 13
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 14
1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty 14
2. Cơ cấu bộ máy quản lý 14
III. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 15
1. Cơ cấu cổ đông 15
2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần tại thời điểm 31/07/2016 15

IV. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN 15
1. Công ty mẹ của CTCP Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn 15
2. Danh sách công ty con và Công ty liên kết của CTCP Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn 16
V. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 16
1. Cơ cấu doanh thu và giá vốn của Công ty 16
2. Hoạt động marketing 16
3. Nhãn hiệu thương mại 16
4. Lao động 17
VI. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 17
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 và 2015 17
2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn trong những năm qua 18
3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 18
VII. CƠ CẤU TÀI SẢN 18
VIII. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC CÁC NĂM TIẾP THEO 20
IX. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG 20
1. Danh sách các thành viên HĐQT 20
2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát 20
3. Danh sách Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng 20
X. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT CHƯA THỰC HIỆN 21
XI. CÁC THÔNG TIN, TRANH CHẤP KIỆN TỤNG CÓ LIÊN QUAN CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 21
THÔNG TIN LIÊN QUAN TỚI ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ 22
I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ 22
1. Thông tin về đợt bán đấu giá 22
2. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 23
3. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 23
4. Các loại thuế có liên quan 23
II. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHÀO BÁN 23
III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN 23
1. Tổ chức tư vấn 23
2. Tổ chức kiểm toán 24
3. Tổ chức định giá 24

IV. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 24

THAY LỜI KẾT 25

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/07/2016 15
Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty cổ phần 15
Bảng 3: Cơ cấu doanh thu thuần của SIMC 16
Bảng 4: Cơ cấu giá vốn của SIMC 16
Bảng 5: Cơ cấu lao động thời điểm 31/07/2016 17
Bảng 6: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 17
Bảng 7: Các chỉ tiêu tài chính 18
Bảng 8: Cơ cấu tài sản của SIMC tại thời điểm 03/11/2015 18
Bảng 9: Danh mục nhà xưởng, đất đai Công ty đang sử dụng 19
Bảng 10: Kế hoạch kinh doanh của Công ty 20
Bảng 11: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 20
Bảng 12: Danh sách thành viên Ban kiểm soát 20
Bảng 13: Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng 20

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty 14

CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

Khái niệm

- Công ty/SIMC : Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn
- Tổ chức tư vấn/MSI : Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime

Từ viết tắt

- BCTC : Báo cáo tài chính
- CBCNV : Cán bộ công nhân viên
- CTCP : Công ty cổ phần
- DATC : Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- P. : Phường
- Q. : Quận
- TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
- TP. : Thành phố
- STT : Số thứ tự
- UBND : Ủy ban Nhân dân

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

Nhằm mục đích đảm bảo tính minh bạch, công khai và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư tham khảo trước phần rủi ro bởi các yếu tố rủi ro sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn.

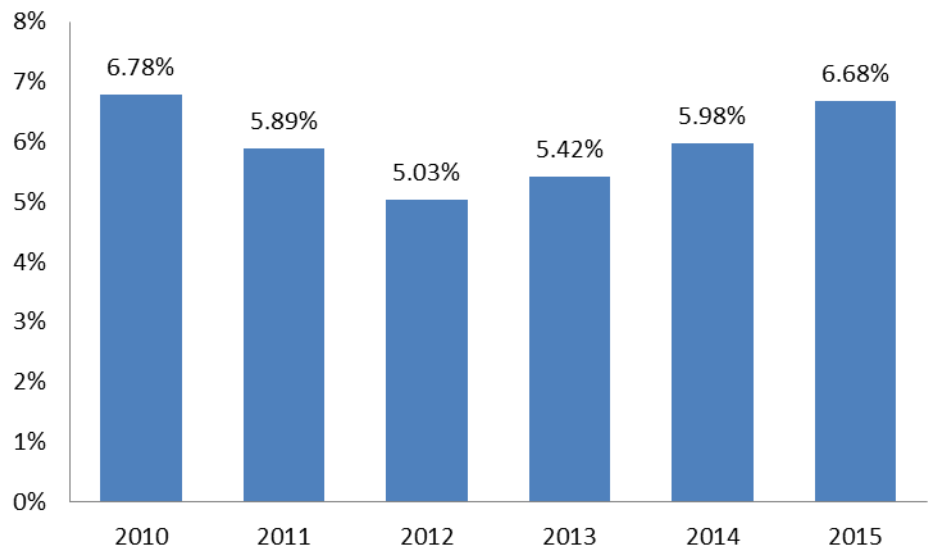
I. RỦI RO KINH TẾ

Kinh tế vĩ mô là môi trường hoạt động chung nhất, bất cứ biến số kinh tế nào cũng đều có tác động trực tiếp và/hoặc gián tiếp lên kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Kinh tế toàn cầu năm 2015 nhìn chung phát triển chậm và không ổn định, tuy chưa thực sự khởi sắc nhưng cũng đã bớt ảm đạm hơn. Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), tốc độ tăng trưởng toàn cầu năm 2015 là 2,4%1. Như vậy, hơn 7 năm sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu (năm 2008), kinh tế thế giới vẫn chưa lấy lại được đà tăng trưởng như trước đó. Dự báo năm 2016, tốc độ tăng trưởng có cải thiện hơn so với năm 2015, song kinh tế thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Hình 1: Tăng trưởng GDP của Việt Nam qua các năm 2010 – 2015



Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam

Mặc dù vậy, nền kinh tế Việt Nam vẫn nằm trong số ít các quốc gia có tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Năm 2015, tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta đạt 6,68%, cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và cao hơn hẳn mức tăng của các năm từ 2011 – 2014, cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét. Như vậy, GDP Việt Nam đã liên tục đi lên trong hơn ba năm gần đây, khẳng định xu thế hồi phục và phát triển của nền kinh tế. Những chuyển biến tích cực của nền kinh tế cũng đã tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

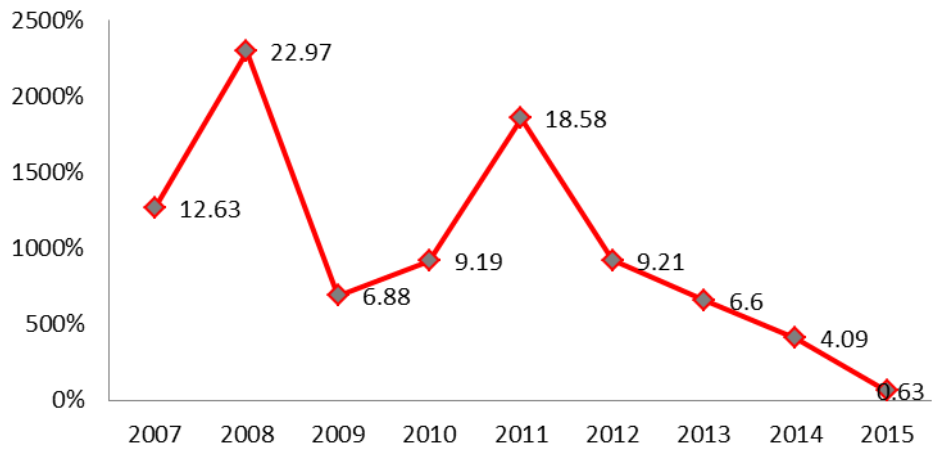
[1] http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects

2. Lạm phát

Lạm phát là một trong những nhân tố tác động mạnh tới doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Chỉ số lạm phát tăng quá cao sẽ làm gia tăng gánh nặng chi phí vốn cũng như chi phí quản lý, làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trong vài năm gần đây, Việt Nam phải đối mặt với sự biến động không ngừng của lạm phát. Giai đoạn 2007 – 2012, tỷ lệ lạm phát thường xuyên ở mức cao, đỉnh điểm 22,97% năm 2008 và 18,58% năm 2011. Tỷ lệ lạm phát thậm chí vượt xa tốc độ tăng GDP đã tác động tiêu cực đến tổng cầu của nền kinh tế cũng như gia tăng chi phí cho các doanh nghiệp nói chung và CTCP Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn nói riêng. Theo Tổng cục thống kê, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam qua các năm như sau:

Hình 2: Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng qua các năm



Nguồn: Tổng cục thống kê

Với nỗ lực từ phía Chính phủ và Ngân hàng nhà nước đã điều tiết tốt cung tiền và ổn định mặt bằng giá cả, đã kìm hãm được mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng. Điều này được thể hiện khá rõ khi năm 2015 là năm có chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong 15 năm trở lại đây. Chỉ số giá tiêu dùng năm 2015 tăng 0,63% so với năm 2014. Dự kiến trong thời gian tới, tỷ lệ lạm phát tiếp tục duy trì ổn định ở mức thấp.

Trong thời gian tới, khi nền kinh tế phục hồi trở lại, tỷ lệ lạm phát ổn định sẽ tạo ra những ảnh hưởng tích cực tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Lãi suất

Rủi ro lãi suất là một trong những rủi ro cơ bản, ảnh hưởng đến thu nhập tài chính cũng như chi phí lãi vay của doanh nghiệp. Do vậy việc lãi suất biến động sẽ ẩn chứa nhiều rủi ro đối với các hoạt động tài chính cũng như kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiện nay, lãi suất cho vay của các Ngân hàng đang trong xu hướng giảm bởi lãi suất huy động Việt Nam đồng đang tiếp tục giảm nhẹ. Hiện lãi suất huy động đã giảm xuống còn 6%-7%/năm. Với mức lãi suất huy động như trên, lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại đã giảm đáng kể so với những năm trước đó.

Với đặc thù hoạt động, nhu cầu vốn đầu tư trung - dài hạn và vốn lưu động của Công ty sẽ khá lớn. Bên cạnh vốn chủ sở hữu, Công ty dự kiến sẽ huy động vốn trung - dài hạn và vốn ngắn hạn qua các kênh khác nhau, trong đó có kênh ngân hàng và kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Do vậy, biến động lãi suất sẽ ảnh hưởng nhất định đến tình hình tài chính của Công ty.

II. RỦI RO LUẬT PHÁP

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần nên mọi hoạt động của Công ty đều chịu ảnh hưởng của bởi các quy định của pháp luật như: Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, các luật về thuế... và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trước đây hệ thống pháp luật của Việt Nam vẫn còn thiếu tính ổn định và không nhất quán, các văn bản hướng dẫn thi hành không đầy đủ, thiếu tính cập nhật, chồng chéo. Việc áp dụng pháp luật vào thực tế cuộc sống còn nhiều bất cập, tính thực thi đôi khi không cao, do vậy sẽ ảnh hưởng đến công tác hoạch định chiến lược phát triển dài hạn.

Hiện nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta đã dần hoàn thiện và luôn được thay đổi cho phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, hệ thống văn bản này còn phải tiếp tục điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Do vậy, việc nâng cao tính ổn định về các chính sách pháp luật của Nhà nước là hết sức cần thiết cho các doanh nghiệp, đặc biệt khi nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hòa nhịp với sự vận động và phát triển không ngừng của nền kinh tế thế giới.

III. RỦI RO ĐẶC THÙ

Các sản phẩm của Công ty chịu sự cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc và các đối thủ cạnh tranh trong nước. Ngoài ra, do tình trạng thua lỗ kéo dài từ các năm trước dẫn đến Công ty thiếu vốn sản xuất kinh doanh, Công ty không tiếp cận được với nguồn vốn vay ngân hàng. Trong khi đó, các khoản nợ tồn đọng từ trước với chi phí lãi vay cao, khiến sản phẩm của Công ty giảm sức cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác.

IV. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN

Đợt chào bán này có thể gặp rủi ro là số lượng cổ phần chào bán không được mua hết do phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường chứng khoán nói chung tại thời điểm chính thức đấu giá, tâm lý của các nhà đầu tư cũng như tính hấp dẫn của cổ phần của Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn.

V. RỦI RO KHÁC

Các rủi ro nằm ngoài khả năng dự báo và vượt quá khả năng phòng chống của con người như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh v.v. đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty. Để hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra, Công ty cũng đã xem xét và xây dựng một số kịch bản phòng ngừa rủi ro bất khả kháng nhằm giảm thiểu tối đa cho Công ty và đảm bảo tính hoạt động liên tục.

NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Ông	:	Nguyễn Văn Tuý	Chức vụ	:	Giám đốc CN TP.HCM – Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

Bản công bố thông tin này chỉ mang giá trị tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME (MSI)

Ông	:	Nguyễn Hải Vân Chung	Chức vụ	:	Giám đốc CN TP.HCM

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đấu giá phần vốn thuộc sở hữu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn do Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn số 07/2016/IB.HCM/MSI-DATC ký ngày 01/08/2016 với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn và Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam cung cấp. Bản công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo.

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHẦN

I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam

- Tổ chức thoái vốn: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
- Trụ sở chính: Số 51 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Vietnam Debt and Asset Trading Corporation
- Tên viết tắt: DATC
- Điện thoại: (84.4) 3945 4738
- Fax: (84.4) 3945 4737
- Giấy CNĐKDN số: 0101431355 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/04/2014
- Vốn điều lệ: 6.000.000.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản.

2. Quá trình hình thành và phát triển

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 109/2003/QĐ - TTg ngày 05/06/2003 thành lập Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng do Ngân sách Nhà nước cấp và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/1/2004, được công nhận Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt theo Quyết định số 55/2004/QĐ - TTg ngày 06/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu xử lý các khoản nợ tồn đọng và tài sản không cần dùng, chờ thanh lý, vật tư ứ đọng kém, mất phẩm chất (gọi tắt là nợ và tài sản tồn đọng) góp phần lành mạnh hoá tình hình tài chính doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình sắp xếp và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.

Ngày 30/06/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1494/QĐ-BTC về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngày 29/4/2014, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp đã chính thức chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu với vốn điều lệ là 2.481 tỷ đồng. Hiện tại, vốn điều lệ của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam là 6.000 tỷ đồng.

Kể từ khi thành lập tới nay, với tiềm năng sẵn có với sự nhiệt huyết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ nhân viên và sự nhạy bén, dày dạn kinh nghiệm từ Ban Lãnh đạo, Công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, đổi mới, ngày một lớn mạnh với từng bước đi vững chắc, gây dựng niềm tin ở các nhà đầu tư và tạo sự tín nhiệm đối với khách hàng. Hiện nay, phạm vi hoạt động của Công ty đã được mở rộng, ngoài Trụ sở chính tại Hà Nội còn có thêm Chi nhánh, Trung tâm tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và các đơn vị thành viên khác trên khắp địa bàn trong cả nước.

3. Mối quan hệ với công ty có cổ phần được chào bán

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam là đơn vị có cổ phần chi phối của Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn.

4. Tỷ lệ cổ phần chào bán/ Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành

Theo Nghị Quyết số 34/NQ-HĐTV ngày 05/07/2016 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam về việc công bố giá trị doanh nghiệp thực hiện chuyển nhượng vốn Nhà nước của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn thì vốn điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn là 18.000.000.000 đồng tương đương 1.800.000 cổ phần, trong đó Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ 96,11% tương đương 17.300.000.000 đồng, với mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

5. Tỷ lệ cổ phần chào bán/cổ phần đang sở hữu

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam chào bán toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ cổ phần chào bán/cổ phần đang sở hữu là 100%.

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CTCP CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Giới thiệu chung về Công ty

- Tên công ty: Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn
- Trụ sở chính: 36/6 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM
- Tên tiếng Anh: Saigon Industrial Mechanical Joint Stock Company
- Tên viết tắt: SIMC
- Điện thoại: (84.8) 3961 1557
- Fax: (84.8) 3961 1539
- Giấy CNĐKDN số: 0300729227 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/12/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 7 chuyển đổi thành công ty cổ phần ngày 04/11/2015.
- Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng

2. Quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân của Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn là Xí nghiệp Phụ tùng số 1 trực thuộc Liên hiệp Xí nghiệp Mô tô xe đạp, trực thuộc Sở Công nghiệp và đổi tên thành Xí nghiệp Cơ khí Dân dụng.

Năm 1992, đơn vị được thành lập doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 32/QĐ-UB ngày 30/09/1992 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lấy tên là Công ty Cơ khí Dân dụng.

Năm 2001, theo Quyết định số 4844/QĐ-UB ngày 08/08/2001 của UBND TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cơ khí Dân dụng được đổi tên thành Công ty Công nghiệp Cơ khí Sài Gòn.

Năm 2004, UBND TP. Hồ Chí Minh quyết định cổ phần hóa Công ty Công nghiệp Cơ khí Sài Gòn trực thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh, cho phép Công ty Công nghiệp Cơ khí Sài Gòn chuyển thành Công ty cổ phần.

Từ năm 2006 đến nay, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (tiền thân là Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng doanh nghiệp) tiến hành tái cơ cấu tài chính chuyển đổi Công ty Cơ khí Công nghiệp và Xây dựng Sài Gòn từ doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động công ty cổ phần. Ngày 04/11/2015, Công ty chính thức chuyển mô hình hoạt động sang công ty cổ phần.

3. Ngành nghề kinh doanh

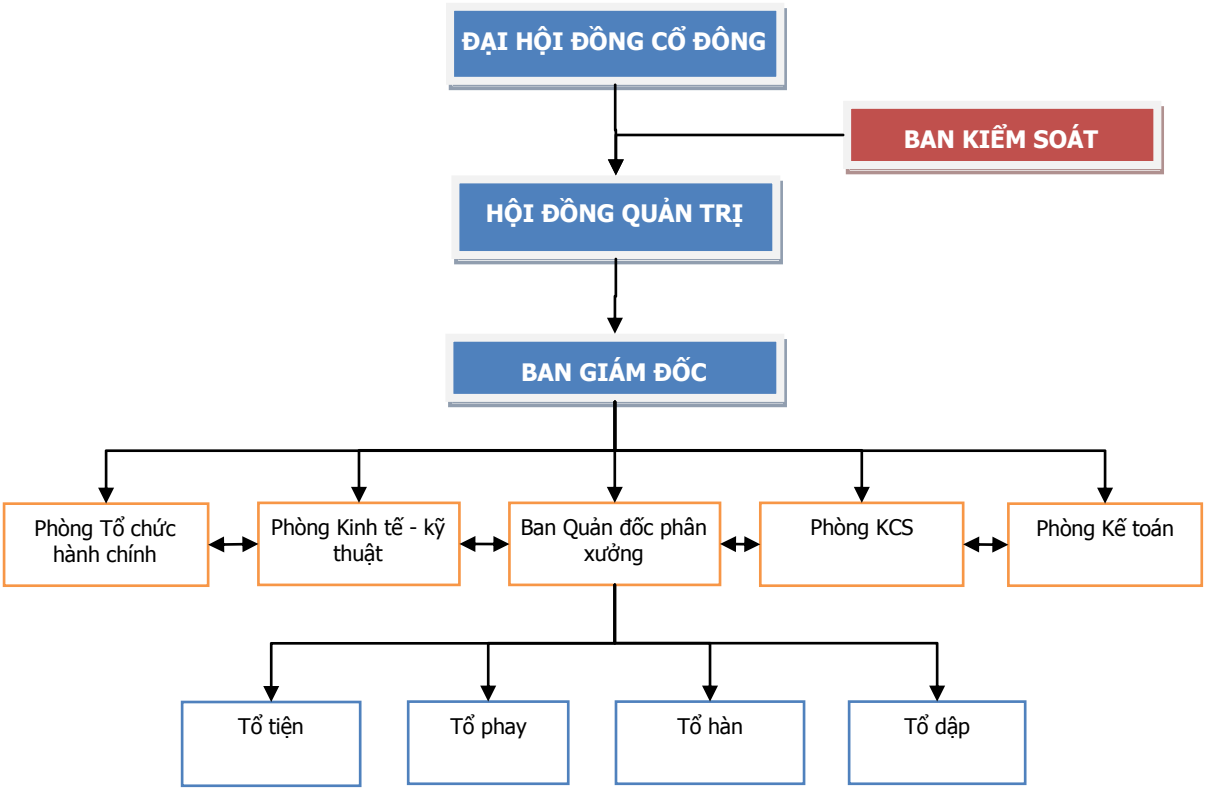
- Sản xuất phụ tùng xe đạp, lưỡi xới nông nghiệp, lắp ráp phụ tùng máy nổ;
- Sản xuất phụ tùng nông nghiệp, lắp ráp máy nổ, máy nông nghiệp;
- Sản xuất, gia công sản phẩm cơ khí chế tạo, tiêu dùng;
- Thiết kế chế tạo máy công nghiệp:

- Sản xuất phụ tùng xe máy, xe ô tô;
- Sản xuất, chế tạo các loại khuôn phục vụ ngành cơ khí, các loại thiết bị phục vụ chăn nuôi công nghiệp;
- Sản xuất và lắp đặt khung kho, nhà xưởng;
- Thi công các công trình xâu dựng nhà, xưởng dân dụng và công nghiệp;
- Mua bán các loại công cụ, phụ tùng và thiết bị thuộc ngành công nghiệp và nông nghiệp;

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty

Biểu đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty



Nguồn: Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn

2. Cơ cấu bộ máy quản lý

Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có cơ cấu tổ chức như sau: (i) Đại hội đồng cổ đông, (ii) Hội đồng quản trị, (iii) Ban kiểm soát, (iv) Ban Giám đốc.

❖ **Đại Hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.

❖ **Hội Đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị do ĐHĐCĐ bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT giữ vai trò định hướng chiến lược, kế hoạch hoạt động hằng năm sau khi được ĐHĐCĐ thông qua; chỉ

đạo và giám sát hoạt động của Công ty thông qua các phòng ban.

- **Ban Kiểm soát:**

Là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- **Ban Giám đốc:**

Ban Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm. Ban Giám đốc trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cở sở Điều lệ và các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chức năng, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc được cụ thể hóa tại Điều lệ của công ty.

III. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

1. Cơ cấu cổ đông

Bảng 1: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/07/2016

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị	Tỷ lệ sở hữu
I	**Cổ đông trong nước**	**2**	**1.800.000**	**18.000.000.000**	**100,0%**
1	Cá nhân	-	-	-	-
2	Tổ chức	2	**1.800.000**	**18.000.000.000**	**100,0%**
II	**Cổ đông nước ngoài**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Cá nhân	-	-	-	-
2	Tổ chức	-	-	-	-
	Tổng cộng	**2**	**1.800.000**	**18.000.000.000**	**100,0%**

Nguồn: Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn

2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần tại thời điểm 31/07/2016

Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty cổ phần

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam	1.730.000	17.300.000.000	96,11%
	Tổng cộng	**1.730.000**	**17.300.000.000**	**96,11%**

Nguồn: Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn

IV. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

1. Công ty mẹ của CTCP Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn

Không có.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam hiện đang nắm giữ 96,11% vốn điều lệ của Công ty, tuy nhiên, với cơ chế hoạt động của DATC, DATC không được coi là công ty mẹ của Công ty.

2. Danh sách công ty con và Công ty liên kết của CTCP Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn

Không có.

V. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn hiện chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực thiết kế và sản xuất các thiết bị máy nông nghiệp, công nghiệp và các loại phụ tùng máy móc.

1. Cơ cấu doanh thu và giá vốn của Công ty

Bảng 3: Cơ cấu doanh thu thuần của SIMC

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014		Năm 2015	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
1	Doanh thu bán thành phẩm	5.742.637.604	68,87%	5.296.893.586	70,57%
2	Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.596.244.010	31,13%	2.208.579.293	29,43%
	Tổng cộng	**8.338.881.614**	**100%**	**7.505.472.879**	**100%**

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 và BCTC tự lập 2015 của Công ty

Bảng 4: Cơ cấu giá vốn của SIMC

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014		Năm 2015	
		Giá trị	%/DTT nhóm SP/DV	Giá trị	%/DTT nhóm SP/DV
1	Giá vốn bán thành phẩm	5.434.138.007	92,14%	5.290.156.400	93,67%
2	Giá vốn cung cấp dịch vụ	463.825.827	7,86%	357.371.614	6,33%
	Tổng cộng	**5.897.963.834**	**100%**	**5.647.528.014**	**100%**

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 và BCTC tự lập 2015 của Công ty

2. Hoạt động marketing

Không có

3. Nhãn hiệu thương mại

Không có

4. Lao động

Tính đến thời điểm ngày 31/07/2016, Công ty Cổ Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn có 35 lao động, với cơ cấu như sau:

Bảng 5: Cơ cấu lao động thời điểm 31/07/2016

Tiêu chí	Số lượng	Tỷ lệ
I. Phân theo trình độ		
+ Trình độ trên đại học	-	-
+ Trình độ đại học, cao đẳng	8	22,86%
+ Trình độ trung cấp	1	2,86%
+ Công nhân kỹ thuật, sơ cấp	21	60,00%
+ Lao động phổ thông	5	14,29%
II. Phân theo tính chất của hợp đồng		
+ Lao động không xác định thời hạn	32	91,43%
+ Lao động có thời hạn từ 12-36 tháng	1	2,86%
+ Lao động có thời hạn dưới 12 tháng	2	5,71%
+ Lao động thuộc diện không ký HĐLĐ		
II. Phân theo giới tính		
+ Nam	29	82,86%
+ Nữ	6	17,14%

Nguồn: Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn

VI. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 và 2015

Bảng 6: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
1	Tổng giá trị tài sản	8.226.134.884	27.929.056.135
2	Doanh thu thuần	8.338.881.614	7.505.472.879
3	Lợi nhuận từ HĐKD	(2.720.012.440)	(2.612.164.035)
4	Lợi nhuận khác	(321.442.118)	(127.116.640)
5	Lợi nhuận trước thuế	(3.041.454.558)	(2.739.280.675)
6	Lợi nhuận sau thuế	(3.041.454.558)	(2.739.280.675)

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 và BCTC tự lập 2015 của Công ty

2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn trong những năm qua

Thuận lợi

Sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần, Công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhiều về mọi mặt của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Công ty có đội ngũ lao động lành nghề, gắn bó nhiều năm với đơn vị, có đầy đủ các phương tiện, máy móc thiết bị chuyên ngành để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh.

Khó khăn

Do xuất phát từ việc làm ăn thua lỗ những năm 2005 trở lại, tài chính mất cân đối nên các ngân hàng không giải quyết cho vay, dẫn đến Công ty bị thiếu vốn trong sản xuất kinh doanh.

Thị trường cạnh tranh gay gắt do hàng ngoại nhập từ Trung Quốc, dẫn đến sản lượng thấp, không có vốn để đầu tư thay đổi công nghệ.

Công tác nghiên cứu thị trường, dự báo thông tin thị trường còn yếu, chưa quan tâm đúng mức vào thị trường nội địa.

Bộ phận quản lý chất lượng vừa thiếu về nhân lực, vừa yếu về trình độ nên sản phẩm thiếu tính cạnh tranh trên thị trường.

3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 7: Các chỉ tiêu tài chính

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,06	0,31
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,02	0,13
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ /Tổng tài sản	%	919,77	56,25
+ Hệ số Nợ /Vốn chủ sở hữu	%	-	128,57
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Lần	2,02	2,02
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,03	0,42
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-	-
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-	-
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-	-
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT	%	-	-
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng	-	(1.522)

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 và BCTC tự lập 2015 của Công ty

VII. CƠ CẤU TÀI SẢN

Bảng 8: Cơ cấu tài sản của SIMC tại thời điểm 31/12/2015

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Nguyên giá	Khấu hao	Giá trị còn lại
A	**Tài sản cố định hữu hình**	**54.556.268.909**	**31.580.612.819**	**22.985.656.090**
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	21.000.427.980	6.526.158.975	14.474.269.005
2	Máy móc thiết bị	32.967.564.961	24.710.557.382	8.257.007.579
3	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	483.230.513	254.901.763	228.328.750
4	Thiết bị, dụng cụ quản lý	115.045.455	88.994.699	26.050.756
B	**Tài sản cố định vô hình**	**-**	**-**	**-**
1	Quyền sử dụng đất	-	-	-
2	Quyền phát hành	-	-	-
3	Bản quyền sáng chế	-	-	-
4	Tài sản cố định vô hình khác	-	-	-
	Tổng cộng	**54.556.268.909**	**31.580.612.819**	**22.985.656.090**

Nguồn: BCTC tự lập năm 2015 của Công ty

❖ **Danh mục đất đai, nhà xưởng của SIMC**

Bảng 9: Danh mục nhà xưởng, đất đai Công ty đang sử dụng

Stt	Danh mục đất	Diện tích (m^2)	Thời hạn thuê	Hình thức thuê
1	Số 1310 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	6.653	50 năm kể từ ngày 21/11/2003	Trả tiền hàng năm
2	Số 36/6 và 7/10 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hiệp, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh (*)	6.287,2		Trả tiền hàng năm

Nguồn: Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn

(*) Hợp đồng thuê đất Khu đất số 36/6 và 7/10 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hiệp, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh đã hết hạn, tuy nhiên, hiện nay Công ty vẫn đang sử dụng làm trụ sở và xưởng cơ khí, thực hiện trả tiền thuê đất hàng năm.

VIII. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC CÁC NĂM TIẾP THEO

Bảng 10: Kế hoạch kinh doanh của Công ty

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	
		Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2015
1	Doanh thu thuần	43.000.000.000	472,95%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.408.000.000	-
3	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	5,60%	-
4	Cổ tức	-	-

Nguồn: Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn

IX. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Danh sách các thành viên HĐQT

Bảng 11: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Kiều Ngọc Cầu	Chủ tịch	-	0,00%
2	Nguyễn Tiến Trường	Thành viên	-	0,00%
3	Trần Trung Hiếu	Thành viên	-	0,00%

Nguồn: Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát

Bảng 12: Danh sách thành viên Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Lê Văn Xuân	Trưởng ban	-	0,00%
2	Vũ Thị Kim Anh	Thành viên	-	0,00%
3	Nguyễn Thị Ngọc Thúy	Thành viên	-	0,00%

Nguồn: Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn

3. Danh sách Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Bảng 13: Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hứa Hải	Quyền Tổng Giám đốc	-	0,00%
2	Trần Thị Ngọc Yến	Kế toán trưởng	-	0,00%

Nguồn: Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn

X. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT CHƯA THỰC HIỆN

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam có trách nhiệm xử lý các phát sinh (giai đoạn 2) về tài chính từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (ngày 31 tháng 12 năm 2013) đến thời điểm Công ty Công nghiệp cơ khí Sài Gòn chính thức chuyển thành công ty cổ phần ngày 04/11/2015; nếu có phát sinh lỗ do nguyên nhân khách quan, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam căn cứ vào quy định hiện hành tiếp tục xử lý. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam vẫn chưa thực hiện cam kết xử lý tài chính giai đoạn 2 cho Công ty Công nghiệp cơ khí Sài Gòn.

Trong trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá mua cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần Công nghiệp cơ khí và xây dựng Sài Gòn, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc kế thừa việc xử lý tài chính cho doanh nghiệp theo Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 26/06/2015 của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc Phê duyệt phương án tái cơ cấu tài chính để chuyển Công ty Công nghiệp cơ khí Sài Gòn thuộc Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên thành công ty cổ phần.

XI. CÁC THÔNG TIN, TRANH CHẤP KIỆN TỤNG CÓ LIÊN QUAN CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Không có

THÔNG TIN LIÊN QUAN TỚI ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ

1. Thông tin về đợt bán đấu giá

Cổ phần chào bán	:	Cổ phần Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn
Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần).
Tổng số cổ phần chào bán	:	1.730.000 cổ phần (tương đương 96,11% vốn điều lệ)
Khoản nợ phải thu bán kèm cổ phần chào bán	:	6.025.119.160 đồng.
Phương thức chào bán	:	Bán đấu giá công khai.
Giá khởi điểm	:	19.500.000.000 đồng
Phương pháp tính giá	:	Giá khởi điểm cổ phần chào bán được xác định trên cơ sở: - Chứng thư thẩm định giá số 12/CTTĐG do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt lập ngày 18/05/2016. - Quyết định số 34/NQ-HĐTV của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam về việc phê duyệt phương án thoái vốn kèm bán nợ phải thu tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn ngày 05/07/2016.
Bước giá	:	100.000.000 đồng
Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần	:	Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime.
Đăng ký tham gia đấu giá	:	Từ 8h30 ngày 05/08/2016 đến 16h00 ngày 25/08/2016 Tại Công ty cổ phần chứng khoán Maritime và các chi nhánh của Công ty
Số tiền đặt cọc	:	1.950.000.000 đồng (bằng 10% giá khởi điểm)
Nộp tiền đặt cọc	:	Từ 8h30 ngày 05/08/2016 đến 16h00 ngày 25/08/2016 Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản: Đơn vị: Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime Số tài khoản: 031 01 01 16968 66 Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam CN Đống Đa Nội dung: Họ và tên/tên tổ chức – số CMNT/ĐKKD – Ngày cấp – Nơi cấp – Nộp tiền đặt cọc đấu giá mua cổ phần kèm nợ phải thu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn.
Nộp phiếu tham dự đấu giá	:	Nộp trực tiếp vào hòm phiếu tại CTCP Chứng khoán Maritime – CN TP.HCM: chậm nhất 16h00 ngày 01/09/2016. Gửi thư bảo đảm qua bưu điện đến CTCP chứng khoán Maritime: chậm nhất 16h00 ngày 01/09/2016 (tính theo thời điểm ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện).

Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá	:	9h00 ngày 05/09/2016 Tại CTCP Chứng khoán Maritime CN TP.HCM Tầng 2, tòa nhà TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM
Nộp tiền mua cổ phần	:	Từ ngày 05/09/2016 đến 16h00 ngày 16/09/2016 Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản: Đơn vị: Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime Số tài khoản: 031 01 01 16968 66 Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam CN Đống Đa Nội dung: Họ và tên/tên tổ chức – số CMNT/ĐKKD – Ngày cấp – Nơi cấp – Thanh toán tiền mua cổ phần kèm nợ phải thu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại CTCP Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn.
Thời gian hoàn tiền cọc	:	Từ ngày 05/09/2016 đến ngày 09/09/2016

2. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ, quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 100% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng. Tuy nhiên, hiện tại Công ty chưa phải là công ty đại chúng, do vậy, giới hạn cho cá nhân và tổ chức nước ngoài đối với đợt chào bán này là không có, nghĩa là cá nhân và tổ chức nước ngoài được mua tối đa 100% cổ phần chào bán đợt này.

3. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Không có. Tất cả cổ phiếu chào bán đều được tự do chuyển nhượng.

4. Các loại thuế có liên quan

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Điều 15, Chương IV: "Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp."

II. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHÀO BÁN

Việc bán phần vốn kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Việc chào bán phần vốn kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông của Công ty, không làm thay đổi vốn điều lệ đã đăng ký.

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức tư vấn

Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime

Trụ sở : Tầng 1-3, Tháp A, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3776 5929 Fax: (84-4) 3776 5928

Website : www.msi.com.vn

2. Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam

Địa chỉ : 29 Võ Thị Sáu, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 3820 5944 Fax: (84.8) 3820 5942

3. Tổ chức định giá

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Địa chỉ : 29 Hoàng Sa, P. ĐaKao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 3910 3908 Fax: (84.8) 3910 4880

IV. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Công ty cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn xác nhận rằng Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam là cổ đông có quyền sở hữu hợp pháp đối với số cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế của chúng tôi.

THAY LỜI KẾT

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng ký mua cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên Bản công bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban Kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp v.v. cũng như việc tham gia phải bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai v.v. phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này và các nguồn thông tin có liên quan khác trước khi quyết định tham gia đấu giá mua cổ phần.

Trân trọng cảm ơn.

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2016

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM CN HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM TẠI T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Tuý

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

Kiều Ngọc Cầu

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME CN HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hải Vân Chung